

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**,
so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10546/L
konaného dňa 31.5.2018 o 10,00 hod.
v kongresovej hale MILLENIUM v hoteli Holiday Inn, Športová č.2 Žilina

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

Program rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
5. Voľba člena dozornej rady
6. Záver

Priebeh zasadnutia :

K bodu číslo 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila z poverenia predstavenstva spoločnosti Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva, ktorá konštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v stanovách spoločnosti a § 184 Obchodného zákonníka.

Po prezentácii prítomných uviedla, že z celkového počtu 109 akcionárov bolo prítomných 22 akcionárov, ktorí zastupujú 58,842% podiel hlasov.

Stav prezentácie na valnom zhromaždení:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcií:	1 726 814	981 632	56,846 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	1 668 235	981 632	58,842 %

22 prítomných účastníkov zastupuje 981 632 hlasov, čo je 58,842% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

K bodu číslo 2

Ing. Štrbová vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 2 programu valného zhromaždenia - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov a navrhla nasledovné zloženie orgánov VZ:

predsedníčka VZ: JUDr. Daniela Hmírová
zapisovateľ VZ: Igor Duhár

overovatelia zápisnice: Ing. Ľubica Ďuricová, Mgr. Anton Heglas.
osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Predsedajúca otvorila rozpravu k bodu č. 2 programu.
Do rozpravy k bodu č. 2 sa neprihlásil nikto.

Ing. Štrbová uviedla, že hlasovať sa bude o všetkých návrhoch naraz a následne predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 2 programu návrh uznesenia v znení:

Uznesenie č. 1/2018:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

1. predsedníčka valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Hmírová
2. zapisovateľ: Igor Duhár
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Ľubica Ďuricová, Mgr. Anton Heglas.
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Oprávnených hlasovať je 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 981 632 ks akcií a platných hlasov.
.....počet platných hlasov% prítomných.....% všetkých
za: 981 632 100,00 % 58,842 %
proti: 0 0 % 0 %
zdržalo sa: 0 0 % 0 %
nehlasovalo: 0 0 % 0 %

Ing. Štrbová, poverená vedením VZ konštatovala, že Uznesenie č. 1/2018 k voľbe predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov **bolo prijaté** v predložennom znení.

V čase hlasovania bolo prítomných 981 632 hlasov, čo činí 56,846 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 58,842% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

K bodu číslo 3

Predsedníčka VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 3 programu valného zhromaždenia - Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.

Správu predniesol predseda dozornej rady Ing. Jozef Grapa.

Predsedníčka VZ otvorila rozpravu k predmetnému bodu programu.

Do rozpravy k bodu č. 3 sa neprihlásil nikto.

Predsedníčka VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 3 návrh uznesenia v znení:

Uznesenie č. 2/2018:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovanie valného zhromaždenia 31.5.2018.

Oprávnených hlasovať je 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 981 632 ks akcií a platných hlasov.
počet platných hlasov% prítomných.....% všetkých
 za: 979 796 98,251 % 58,732 %
 proti: 1836 0,184 % 0,110 %
 zdržalo sa: 15603 1,564 % 0,935 %
 nehlasovalo: 0 0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 997 235 hlasov, čo činí 57,749 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 59,777% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 2/2018 k Správe dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

K bodu číslo 4

Predsedníčka VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 4 programu valného zhromaždenia - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017.

Predsedníčka VZ uviedla, že akcionári dostali predkladaný materiál v písomnej forme spolu s pozvánkou a preto otvorila hneď rozpravu k predmetnému bodu programu.
 Do rozpravy k bodu č. 4 sa neprihlásil nikto.

Predsedníčka VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 4 návrh uznesenia v znení:

Uznesenie č. 3/2018:

Valné zhromaždenie:

A. schvaľuje:

1. **riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2017**
2. **vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 takto :**
 1. Účtovný hospodársky výsledok za rok 2017: 100 854,37 EUR
 2. Základ dane z príjmu: 25 672,19 EUR
 3. Daň z príjmov splatná: (22% + zrážková daň): 6 521,63 EUR
 4. Daň z príjmov odložená: 231 083,04 EUR
 5. **Výsledok hospodárenia po zdanení (strata): -136 750,30 EUR**
 (5 = 1 – 3 + 4)

Disponibilný zisk: 0,00 EUR

6. **Vysporiadanie straty za rok 2017: -136 750,30 EUR**

Krytie straty zaúčtovať z nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428 00)

Oprávnených hlasovať je 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 981 632 ks akcií a platných hlasov.
počet platných hlasov% prítomných.....% všetkých
 za: 979 796 98,251 % 58,732 %

proti:	0	0 %	0 %
zdržalo sa:	15603	1,564 %	0,935 %
nehlasovalo:	1836	0,184 %	0,110 %

V čase hlasovania bolo prítomných 997 235 hlasov, čo činí 57,749 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 59,777% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 3/2018 k Schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 **bolo prijaté**.

K bodu číslo 5

Predsedníčka VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 5 programu valného zhromaždenia - Voľba člena dozornej rady. Konštatovala, že dňom 24.06.2018 skončí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jánovi Rybárikovi.

V súlade so stanovami Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. zaslala dozorná rada výzvu Regionálnemu združeniu miest a obcí Horného Považia a Združeniu miest a obcí Rajeckej doliny na písomné predloženie návrhu na nového člena dozornej rady. Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia a Združenie miest a obcí Rajeckej doliny zaslali návrh kandidáta na člena dozornej rady, ktorým je Ing. Ján Rybárik.

Predsedníčka VZ uviedla, že akcionári dostali predkladaný materiál v písomnej forme spolu s pozvánkou a preto otvorila hneď rozpravu k predmetnému bodu programu. Do rozpravy k bodu č. 5 sa neprihlásil nikto.

Predsedníčka VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 5 návrh uznesenia v znení:

Uznesenie č. 4/2018:

Valné zhromaždenie:

A. Konštatuje:

že dňom 24.6.2018 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí funkčné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jánovi Rybárikovi.

B. Volí:

dňom 24.6.2018 za člena dozornej rady Ing. Jána Rybárika, bytom, nar., r. č.

Oprávnených hlasovať je 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 981 632 ks akcií a platných hlasov.

.....počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	965 111	96,778 % . 57,852 %
proti:	0	0 % 0 %
zdržalo sa:	32 124	3,221 % 1,925 %
nehlasovalo:	0	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 997 235 hlasov, čo činí 57,749 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 59,777 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 5/2018 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.

.....koniec.....